

FACIL
pour l'appropriation collective de l'informatique libre
Conseil d'administration
Réunion ordinaire
20 février 2013

Procès-verbal d'une réunion ordinaire du Conseil d'administration de FACIL, tenue le mercredi 20 février 2013 à 17:30, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements.

PRÉSENTS :

Membres de la direction

Daniel Pascot, *Président*

Fabian Rodriguez, *Vice-Président*

André Cotte, *Secrétaire*

Martin Chénier, *Trésorier*

Administrateurs

Pierre Beaudry

Éric Beaurivage

Cyrille Béraud

Omar Bickell

Mathieu Gauthier-Pilote

Diane Mercier

Sébastien Pierre

IL Y A QUORUM

ABSENTS :

Aucune absence

Daniel Pascot assume la présidence de la réunion et André Cotte agit comme secrétaire.

00 OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le président, Daniel Pascot, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 17 h 35.

01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le secrétaire, André Cotte, soumet le projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante.

RÉSOLUTION
concernant l'adoption de l'ordre du jour.

SUR PROPOSITION D'ANDRÉ COTTE
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU

que l'on adopte l'ordre du jour suivant :

00. Ouverture de la réunion

01. Lecture et adoption de l'ordre du jour

02. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2013

03. Correspondance.

04. Rapports divers

05. Affaires découlant des procès-verbaux

05. Rapport divers

06. Affaires reportées

06.01 Nomination des membres du comité FacilPacte

06.02 Adoption d'un Guide de procédure des assemblées délibérantes

06.03 Postes vacants à combler au CA : Robin Millette

07. Affaires nouvelles

07.01 Postes vacants à combler au CA : Laurent Bounin

07.02 Élections municipales au Québec en novembre 2013

07.03 Groupe ou Wiki pour l'assistance technique

07.04 Éditorial sur le site de FACIL

07.05 Engagement financier pour un kiosque d'exposition à l'AQUOPS

08. Période d'informations et de questions

09. Affaires diverses

09.01 Mémoire pour le Sommet de l'éducation - Mathieu Gauthier-Pilote

09.02 Le point sur les achats gouvernementaux sans appel d'offres

09.03 Consultation publique sur notre future rencontre avec le MELS

10. Date de la prochaine réunion

11. Clôture de la réunion

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

02 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 JANVIER 2013

RÉSOLUTION

concernant l'adoption du procès-verbal du 16 janvier 2013

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été déposé dans l'intranet dans le dossier séance du 20 février 2013

CONSIDÉRANT que les membres ont effectué une lecture individuelle du procès-verbal

CONSIDÉRANT que personne ne demande des modifications

SUR PROPOSITION DE ANDRÉ COTTE
ET APPUYÉE PAR DANIEL PASCOT
IL EST RÉSOLU

que l'on dispense de faire la lecture du procès-verbal

que le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2012 soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

03.CORRESPONDANCE

03.01 Courriel de démission de Laurent Bounin

Le Conseil d'administration prend connaissance du courriel de démission de Laurent Bounin.

04 RAPPORTS DIVERS

Aucun membre n'ayant de rapport à présenter, on passe au point suivant.

05 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

Les affaires découlant des procès-verbaux seront traitées sur l'intranet.

06 AFFAIRES REPORTÉES

06.01 Nomination des membres du comité FacilPacte

Fabian Rodriguez qui s'était porté volontaire pour constituer ce comité annonce que le comité sera composé de lui-même, assisté de Diane Mercier et Mathieu Gauthier-Pilote. Ces derniers acceptent sur le champ.

06.02 Adoption d'un Guide de procédure des assemblées délibérantes

Constatant que la plupart des membres du CA n'ont pas eu le temps de prendre connaissance du Guide proposé par Pierre Beaudry, on reporte l'adoption définitive à la prochaine rencontre. Le Guide de procédure des assemblées délibérantes produit par l'Université de Montréal est déposé sur l'Intranet de FACIL pour consultation par les membres.

06.3 Postes vacants à combler au CA : Robin Millette

Des membres du CA évoquent des noms comme remplaçant potentiel au poste de Robin Millette, entre autres, Immanuel Giulea et Luis Mouliné. Après discussion, on reçoit ces deux candidatures qui seront affichées dans l'Intranet pour permettre à chacun de se prononcer sur la pertinence de ces candidatures. À la prochaine réunion, il y aura acceptation officielle d'une des candidatures.

07 AFFAIRES NOUVELLES

07.01 Modifications aux règlements généraux

La modification est proposée par Pierre Beaudry dans le but d'assouplir la règle du quorum pour tenir compte des démissions qui peuvent survenir en cours de mandat.

RÉSOLUTION

concernant une modification aux règlements généraux au sujet du quorum au CA

CONSIDÉRANT que le Chapitre 5 - Conseil d'administration, article 23 Nombre de réunions minimums, paragraphe Quorum se lit comme suit :

« Sept (7) membres du Conseil en constituent le quorum. Les décisions du Conseil se prennent à la majorité des voix. En cas d'égalité, la présidente ou le président de FACIL a droit à un vote prépondérant. »

CONSIDÉRANT que le nombre de membres au Conseil est de treize (13) personnes.

CONSIDÉRANT que lorsqu'il survient des démissions au Conseil, le quorum peut

être problématique.

**SUR PROPOSITION DE PIERRE BEAUDRY
ET APPUYÉE PAR DANIEL PASCOT
IL EST RÉSOLU**

que l'on modifie le paragraphe Quorum de l'article 23 : Nombre de réunions minimums du Chapitre 5 - Conseil d'administration, pour que le paragraphe se lise comme suit :

« La majorité simple (50% plus un) des membres en fonction du Conseil en constitue le quorum. Les décisions du Conseil se prennent à la majorité simple des voix. En cas d'égalité, la présidente ou le président de FACIL a droit à un vote prépondérant. »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07.02 Poste vacant à combler au CA : Laurent Bounin

On considère que les dispositions prises au point 06.3 serviront pour pourvoir à ce poste. On fait remarquer qu'il n'y a pas urgence et qu'il vaut mieux prendre le temps de choisir un bon candidat.

07.03 Élections municipales au Québec en novembre 2013

Diane Mercier dresse un portrait de la situation pour les élections de Montréal. Le comité FacilPacte sera chargé de commencer à préparer les membres de FACIL pour cette élection.

07.04 Groupe ou Wiki pour l'assistance technique

Cette demande est faite par Martin Chénier qui voudrait une procédure simple pour soumettre les difficultés rencontrées sur le site et sur l'intranet de FACIL. Fabian Rodriguez du comité FacilCom chargé de revoir nos deux sites explique que le temps est rare pour tous, y compris pour les membres de ce comité. Il rappelle aux membres du CA que pour l'instant Éric Beaurivage et lui assument la tâche de répondre aux urgences techniques. La meilleure façon de leur communiquer un problème c'est d'envoyer un message courriel à techadmin@facil.qc.ca.

07.05 Éditorial sur le site de FACIL

Martin Chénier propose que le CA ou son président signe un texte éditorial de temps à autre. Ces textes d'opinion auraient pour mission de propager les idées de FACIL plus largement. Une discussion s'engage où l'on fait remarquer qu'il y a beaucoup plus d'actions sur le site qu'auparavant ce dont tous se félicitent. On déplore cependant que la seule façon simple actuellement de mettre du contenu consiste à passer par les brèves ce qui a pour résultat que les textes ne restent pas longtemps en page d'accueil. On suggère des changements à la page d'accueil.

Pour les raisons invoquées au point précédent, on admet qu'il faudra attendre un peu et continuer de s'accommoder de la page actuelle.

07.06 Engagement financier pour un kiosque à l'AQUOPS

RÉSOLUTION

autorisant une dépense de 300 \$ pour participation à un kiosque à l'AQUOPS

CONSIDÉRANT que l'AQUOPS nous offre pour un prix réduit d'occupation conjointe d'un kiosque de 10 pieds consacré aux logiciels libres lors de son prochain colloque annuel. Ce kiosque devant être partagé avec le représentant de Framasoft

SUR PROPOSITION D'ANDRÉ COTTE
ET APPUYÉE PAR PIERRE BEAUDRY
IL EST RÉSOLU

que l'on autorise le trésorier à affecter 300\$ au paiement de ce kiosque.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Une discussion suit cette résolution où l'on évalue la portée de cette présence et l'attitude à y afficher. On évoque la décoration du kiosque. FACIL possède une bannière verticale et son socle. André Cotte envisage la distribution d'un signet qui contiendrait l'URL du site ainsi que notre identifiant sur Twitter et l'adresse de notre page Facebook. Finalement, deux résolutions viennent compléter cet engagement.

RÉSOLUTION

désignant Daniel Pascot comme le responsable et coordonnateur de notre présence au kiosque de l'AQUOPS.

SUR PROPOSITION D'ANDRÉ COTTE
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU

de désigner Daniel Pascot comme le coordonnateur et le responsable de notre présence au kiosque de l'AQUOPS.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION

pour inviter l'APELL à occuper et financer ce kiosque conjointement avec FACIL

SUR PROPOSITION DE CYRILLE BÉRAUD
ET APPUYÉE PAR DIANE MERCIER
IL EST RÉSOLU

de mandater Cyrille Béraud pour inviter l'APELL à occuper et financer ce kiosque

avec FACIL.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

08 PÉRIODE D'INFORMATIONS ET QUESTIONS

Aucun membre du CA ne pose des questions ou ne demande de l'information

09 AFFAIRES DIVERSES

09.01 Mémoire pour le sommet de l'éducation - Mathieu Gauthier-Pilote

Mathieu Gauthier-Pilote nous indique qu'il est trop tard pour déposer officiellement notre mémoire au Sommet, cependant beaucoup d'organismes le font en retard. Comme le document n'a pas vraiment été étudié par le CA ni adopté, l'on propose une façon de faire pour le déposer.

RÉSOLUTION

pour approuver et déposer le mémoire de FACIL au Sommet de l'Éducation

SUR PROPOSITION
DE DANIEL PASCOT
ET APPUYÉ PAR ANDRÉ COTTE
IL EST RÉSOLU

de déposer le document de Mathieu Gauthier-Pilote sur l'Intranet pour que les membres du CA puissent y faire leurs commentaires. Les membres n'auront que 48 heures pour acheminer des commentaires à Mathieu. Après cette période, Mathieu Gauthier-Pilote déposera le Mémoire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

09.02 Le point sur les récents articles de presse sur le logiciel libre

Une période d'information informelle où chacun commente ce qui a été écrit dans les divers médias, y compris le passage de notre président à la radio de Radio-Canada. Ce dernier nous apprend qu'il est aussi invité à l'émission la Sphère, ce samedi 23 février. On compare avec les années antérieures et l'on s'accorde pour constater un énorme progrès dans la visibilité du logiciel libre dans les médias.

09.03 Consultation de FACIL en prévision de sa rencontre avec la ministre de l'Éducation

[Demander aux membres du CA le contenu de cette rubrique – voir le procès-verbal de la séance du 20 mars 2012 pour le texte -]

10 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 20 mars 2013 en accord avec la décision prise au dernier CA.

11 CLÔTURE DE LA RÉUNION

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traité, la réunion est levée à 19 h 15.